

Projekt

z dnia 16 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Miasta Kobyłka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	177 286,00	0,00	447 000,00	624 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	86 000,00	90 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 334 132,00	0,00	689 005,60	3 023 137,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	689 005,60	689 005,60
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	689 005,60	707 005,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	689 005,60	689 005,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	689 005,60	689 005,60
851			Ochrona zdrowia	3 936,00	0,00	860,00	4 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 936,00	0,00	860,00	4 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	860,00	860,00

852			Pomoc społeczna	1 831 152,00	0,00	26 659,00	1 857 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 560,00	0,00	26 659,00	139 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 560,00	0,00	26 659,00	139 219,00
bieżące razem:				123 078 641,63	0,00	1 163 524,60	124 242 166,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	775 005,60	779 205,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 719 411,95	-152 000,00	0,00	14 567 411,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 557 411,95	0,00	0,00	14 557 411,95
	60016		Drogi publiczne gminne	14 719 411,95	-152 000,00	0,00	14 567 411,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 557 411,95	0,00	0,00	14 557 411,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	283 600,00	0,00	14 000,00	297 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 600,00	0,00	14 000,00	297 600,00
	75095		Pozostała działalność	283 600,00	0,00	14 000,00	297 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 600,00	0,00	14 000,00	297 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 600,00	0,00	14 000,00	297 600,00
801			Oświata i wychowanie	759 168,80	-689 005,60	0,00	70 163,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 168,80	-689 005,60	0,00	70 163,20
	80101		Szkoły podstawowe	759 168,80	-689 005,60	0,00	70 163,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 168,80	-689 005,60	0,00	70 163,20

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 168,80	-689 005,60	0,00	70 163,20
majątkowe razem:				28 257 976,12	-841 005,60	14 000,00	27 430 970,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 664 676,12	-689 005,60	14 000,00	14 989 670,52
Ogółem:				151 336 617,75	-841 005,60	1 177 524,60	151 673 136,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 668 876,12	-689 005,60	789 005,60	15 768 876,12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 873 872,42	14 312 468,53	13 949 468,53	11 210 185,88	2 739 282,65	0,00	357 000,00	6 000,00	0,00	561 403,89	561 403,89	436 035,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 000,00	128 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 015 872,42	14 440 468,53	13 991 468,53	11 210 185,88	2 781 282,65	0,00	357 000,00	92 000,00	0,00	0,00	575 403,89	575 403,89	450 035,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	400 800,00	400 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 800,00	442 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	645 465,35	159 430,35	159 430,35	0,00	159 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	486 035,00	486 035,00	436 035,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	745 465,35	245 430,35	159 430,35	0,00	159 430,35	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	500 035,00	500 035,00	450 035,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 567 620,59	54 445 583,30	40 795 162,00	34 413 294,36	6 381 867,64	12 418 680,20	170 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	14 122 037,29	14 122 037,29	99 729,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-12 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 567 620,59	54 445 583,30	40 795 162,00	34 413 294,36	6 381 867,64	12 418 680,20	170 780,00	1 060 961,10	0,00	0,00	14 122 037,29	14 122 037,29	99 729,32	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 934 052,91	26 876 909,60	25 349 617,40	21 937 546,40	3 412 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	14 057 143,31	14 057 143,31	99 729,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 934 052,91	26 876 909,60	25 349 617,40	21 937 546,40	3 412 071,00	423 634,20	49 500,00	1 054 158,00	0,00	0,00	14 057 143,31	14 057 143,31	99 729,32	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 250 286,50	19 185 392,52	8 466 432,52	6 482 784,48	1 983 648,04	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 250 286,50	19 185 392,52	8 466 432,52	6 482 784,48	1 983 648,04	10 708 460,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	64 893,98	64 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 494 239,00	4 494 239,00	4 187 759,00	4 021 349,00	166 410,00	300 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 494 239,00	4 494 239,00	4 187 759,00	4 021 349,00	166 410,00	300 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	828 218,75	774 388,82	327 081,10	133 108,00	193 973,10	447 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 078,75	775 248,82	327 941,10	133 968,00	193 973,10	447 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 408,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 268,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 169 748,00	6 169 748,00	3 987 031,72	1 793 321,92	2 193 709,80	0,00	2 182 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 670,03	-27 670,03	-27 670,03	-27 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	141 329,03	141 329,03	114 670,03	114 670,03	0,00	0,00	26 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 283 407,00	6 283 407,00	4 074 031,72	1 880 321,92	2 193 709,80	0,00	2 209 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 210 938,00	2 210 938,00	2 203 808,00	1 768 721,00	435 087,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 670,03	-27 670,03	-27 670,03	-27 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 670,03	114 670,03	114 670,03	114 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 938,00	2 297 938,00	2 290 808,00	1 855 721,00	435 087,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	224 560,00	224 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 659,00	26 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 219,00	251 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	23 883 787,00	23 883 787,00	1 319 104,00	930 058,00	389 046,00	80 000,00	22 484 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 579,82	-12 579,82	-12 579,82	-4 347,40	-8 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 579,82	12 579,82	12 579,82	12 579,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 883 787,00	23 883 787,00	1 319 104,00	938 290,41	380 813,59	80 000,00	22 484 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 199 312,00	16 199 312,00	53 457,00	53 066,00	391,00	0,00	16 145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,82	-530,82	-530,82	-530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,82	530,82	530,82	530,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 199 312,00	16 199 312,00	53 457,00	53 065,99	391,01	0,00	16 145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 107 000,00	7 107 000,00	815 172,00	794 180,00	20 992,00	0,00	6 291 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 555,00	-11 555,00	-11 555,00	-3 615,35	-7 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 555,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 107 000,00	7 107 000,00	815 172,00	802 119,65	13 052,35	0,00	6 291 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	86 932,00	86 932,00	86 932,00	82 269,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	-201,23	-292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 932,00	86 932,00	86 932,00	82 561,77	4 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 723 827,01	13 278 652,01	13 220 796,01	508 000,00	12 712 796,01	17 856,00	40 000,00	0,00	0,00	4 445 175,00	2 620 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 883 827,01	13 278 652,01	13 220 796,01	508 000,00	12 712 796,01	17 856,00	40 000,00	0,00	0,00	4 605 175,00	2 780 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 714 175,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 175,00	1 084 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 874 175,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 175,00	1 244 675,00	0,00	0,00	1 824 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 203 267,09	2 088 918,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	2 028 918,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 213 267,09	2 098 918,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	2 038 918,00	0,00	0,00	0,00	114 349,09	114 349,09	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 860 610,00	1 860 610,00	1 439 610,00	882 110,00	557 500,00	375 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 850 610,00	1 850 610,00	1 439 610,00	882 110,00	557 500,00	365 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	350 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	182 578 031,93	129 448 668,78	81 440 212,36	49 905 976,16	31 534 236,20	17 974 684,92	27 221 571,28	1 066 961,10	0,00	1 745 239,12	53 129 363,15	51 304 863,15	25 240 295,87	0,00	1 824 500,00
				zmniejszenie	-175 249,85	-95 249,85	-85 249,85	-44 017,43	-41 232,42	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	511 768,85	337 768,85	215 109,85	140 109,84	75 000,01	10 000,00	26 659,00	86 000,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 914 550,93	129 691 187,78	81 570 072,36	50 002 068,57	31 568 003,79	17 974 684,92	27 248 230,28	1 152 961,10	0,00	1 745 239,12	53 223 363,15	51 398 863,15	25 254 295,87	0,00	1 824 500,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	6050	Budowa odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej	445 000,00	-80 000,00	365 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska - Zagórna	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Majdańskiej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha - Reja	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niecałej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	140 000,00		140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	560 000,00		560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	14 000,00		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	13 000,00		13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc. Kochanowskiego - Jałowcowa	70 000,00		70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	170 000,00		170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2023)
19	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego - Moniuszki	350 000,00		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2022)
21	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zacisznej wraz z odwodnieniem	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks. Piątki i ks. Marmora	350 000,00		350 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)

23	600	60016	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Ossowa z ul. Broniewskiego i ul. Grabiczną	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagh na odc. Jana Pawła II Żaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagh w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	513 099,51		513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 486 900,49		1 486 900,49		
25	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 243 870,79		1 243 870,79	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		4 756 129,21		4 756 129,21		
26	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 552 998,60		4 552 998,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		0,00		0,00		
27	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 417 262,97		3 417 262,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		6 852 737,03		6 852 737,03		
28	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	286 295,48		286 295,48	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		1 371 573,87		1 371 573,87		
29	600	60016	6057	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	48 000,00		48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		12 000,00		12 000,00		
30	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	25 660,23		25 660,23	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		8 915,06		8 915,06		
31	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	15 777,61		15 777,61	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		3 944,40		3 944,40		
32	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	31 856,76		31 856,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		2 964,19		2 964,19		
33	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
34	630	63095	6057	VIRTUAL WOF	51 636,28		51 636,28	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		12 909,07		12 909,07		
35	700	70004	6050	Projekt podłączenia budynków do sieci gazowej ul. Belgijska 3, ul. Nowa 3 i 5	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	90 000,00		90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
37	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Norwida	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

38	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
40	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	750	75095	6057 6059	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	283 597,16 152 437,84		283 597,16 152 437,84	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
42	750	75095	6050	Koncepcja rozbudowy z przebudową budynku Urzędu Miasta Kobyłka	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
44	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	22 308,72		22 308,72	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
46	754	75495	6060	Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Kobyłka	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	801	80101	6050	Dostępna szkoła	511 163,00		511 163,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
51	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	13 000 000,00		13 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
52	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	19 000,00		19 000,00	ZSP2	Zadanie jednoroczne
53	801	80101	6067 6069	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	70 163,20 29 566,12		70 163,20 29 566,12	Urząd Miasta Kobyłka/WO	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
54	801	80104	6050	Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Kobyłce	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
56	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
58	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Skłodowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Radzywińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leszka	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej	584 675,00	160 000,00	744 675,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)

64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiej, Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, Nowaka-Jeziorańskiego, Pileckiego i Kwiatowej.	170 000,00		170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Solskiego, Orłąt Lwowskich, drodze dojazdowej od ul. Ceglanej i drodze dojazdowej od ul. Wesołej	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	656 000,00		656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Plac 15 Sierpnia	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
70	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
71	926	92601	6050	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce	3 000 000,00		3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
OGÓŁEM					50 454 863,15	94 000,00	50 548 863,15		

I. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14"	180 000,00		180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	270 000,00		270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	1 824 500,00		1 824 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					2 674 500,00	0,00	2 674 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					53 129 363,15	94 000,00	53 223 363,15		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2022r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLV/391/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 24 stycznia 2022r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	80 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 094 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	894 918,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 315 383,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"	0,00	0,00	270 000,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14"	0,00	0,00	180 000,00
7	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	25 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 988 918,00	0,00	2 870 383,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 312,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 218 460,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 300,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 540,00	0,00	0,00

				Nazwa zadania			
9	801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 322,20
10	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	56 286,00
11	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	30 936,59
12	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	34 000,00
13	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	302 371,13
15	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00
16	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00
17	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00
18	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	80 000,00
19	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
20	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	300 000,00
21	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	17 856,00
22	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	50 000,00
23	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	320 000,00
24	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	20 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					12 440 612,00	0,00	1 524 771,92
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 429 530,00	0,00	4 395 154,92
RAZEM (cz. I i cz. II)					18 824 684,92		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	850 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	17 974 684,92
RAZEM DOTACJE	18 824 684,92

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 336.519,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600	60016		Drogi publiczne gminne	-152 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja na doświetlenie przejść dla pieszych planowana w dochodach tego roku wpłynęła pod koniec roku 2021</i>	-152 000,00
750	75095		Pozostała działalność	461 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina”</i>	86 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina”</i>	14 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Szkoła online” przesunięcie między dochodami majątkowymi i bieżącymi</i>	689 005,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Szkoła online” przesunięcie między dochodami majątkowymi i bieżącymi</i>	-689 005,60
851	85195		Pozostała działalność	860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Dotacja na zadanie „Dowóz seniorów do punktu szczepień”</i>	860,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 659,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>„Posiłek w szkole i w domu” – realizuje OPS</i>	26 659,00
Razem:				336 519,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok ogółem o kwotę 336.519,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400	40002	Dostarczanie wody	-80 000,00
		Budowa odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej – <i>oszczędności przetargowe</i>	-80 000,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia – <i>uzupełnienie planu</i>	7 000,00
		Zakup usług pozostałych – <i>środki na realizację napisów do sesji Rady Miasta</i>	35 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia – <i>„Cyfrowa Gmina”</i>	47 150,00
		Zakup usług pozostałych – <i>„Cyfrowa Gmina”</i>	14 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – <i>„Cyfrowa Gmina”</i>	24 850,00
		<i>„Cyfrowa Gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego”</i>	14 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>„Dostępna szkoła”</i>	15 000,00
		Zakup usług remontowych - <i>„Dostępna szkoła”</i>	-31 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>„Dostępna szkoła”</i>	3 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>„Dostępna szkoła”</i>	13 000,00

	80104	Przedszkola	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – <i>Publiczne Przedszkole Nr 1</i>	-12 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Publiczne Przedszkole Nr 1</i>	12 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek – <i>PSP Nr 3</i>	-2 000,00
		Zakup usług pozostałych – <i>PSP Nr 3 przesunięcie środków na zajęcia TUS</i>	2 000,00
851	85195	Pozostała działalność	860,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - „ <i>Dowóz seniorów na szczepienie</i> ”	708,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne - „ <i>Dowóz seniorów na szczepienie</i> ”	121,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - „ <i>Dowóz seniorów na szczepienie</i> ”	29,82
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – <i>podwyżki dla pracowników OPS</i>	95 670,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 141,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-21 529,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 659,00
		Świadczenia społeczne - „ <i>Posiłek w szkole i w domu</i> ” – <i>realizuje OPS</i>	26 659,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze – <i>zmiany na wniosek OPS</i>	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-317,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-173,63
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-39,38
		Zakup usług pozostałych	0,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – <i>zmiany na wniosek OPS</i>	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 148,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 615,35
		Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-939,65
		Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
	85504	Wspieranie rodziny – <i>zmiany na wniosek OPS</i>	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-73,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-112,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16,00
		Podróże służbowe krajowe	-292,77
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej <i>zwiększenie wynika z postępowania przetargowego</i>	160 000,00
921	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – <i>zmiany na wniosek Wydziału Oświaty</i>	10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>zmiany na wniosek Wydziału Oświaty</i>	-10 000,00
Razem:			336 519,00

Zmieniono nazwy zadań:

- z „Wykonanie projektu odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej” na „Budowa odgałęzień wodociągowych do granic posesji w ul. Szerokiej”
- z „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej” na „Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji w ul. Szerokiej”

BILANS ZMIAN: 0,00 zł.

III. Po wprowadzeniu zmian:

- Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2022 rok „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.